12.08.2014

ОАО "ПГФ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Пермский гарантийный фонд"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ПГФ"
1.3. Место нахождения эмитента: 614000, РФ, Пермский край, г. Пермь, ул. Монастырская, 12
1.4. ОГРН эмитента: 1105902009795
1.5. ИНН эмитента: 5902220892
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 57296-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5902220892/

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании совета директоров приняли участие 4 (Четыре) человек из 5 (Пяти) избранных членов совета директоров Общества. Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу повестки дня N1:
Созыв внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ПГФ".
Вопрос, поставленный на голосование: Рассмотрение вопроса о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ПГФ".
Итог голосования:
"ЗА" - 4 голоса.
"ПРОТИВ" - нет голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов
"ОСОБОЕ МНЕНИЕ" - нет
Решение принято.
По вопросу повестки дня N2:
Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ПГФ".
Вопрос, поставленный на голосование:
Рассмотрение вопроса об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания

акционеров ОАО "ПГФ":
1. Внесение изменений в Приказ Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края N СЭД-03-01-08-123 от 22.04.2014 г.
2. Утверждение решения о дополнительном выпуске акций Открытого акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" обыкновенных именных бездокументарных, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 5 048 (Пять тысяч сорок восемь) штук, размещаемых путем распределения среди акционеров за счет нераспределенной прибыли прошлых лет - за 2013 год.
3. Досрочное прекращение полномочий ревизора ОАО "ПГФ" на 2014 год, назначение ревизора ОАО "ПГФ" на 2014 год.
4. Установление лимитов поручительств открытого акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" на Финансовые организации на 2014 г. -2015 г.
5. Утверждение суммы отчислений в резерв предстоящих выплат, связанных с обязательством ОАО "ПГФ" произвести выплаты по договорам поручительства.
6. Расторжение Соглашения о сотрудничестве N б/н от 23.12.2013 г., заключенного между открытым акционерным обществом "Пермский гарантийный фонд" и открытым акционерным обществом Коммерческий банк "Стройкредит".
"ЗА" - 4 голосов.
"ПРОТИВ" - нет голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов
"ОСОБОЕ МНЕНИЕ" - нет
Решение принято.
По вопросу повестки дня N3:
Одобрение заключения соглашения о сотрудничестве между открытым акционерным обществом "Небанковская депозитно-кредитная организация "Агентство кредитных гарантий" и открытым акционерным обществом "Пермский гарантийный фонд".
Вопрос, поставленный на голосование:
Рассмотрение вопроса об одобрении заключения соглашения о сотрудничестве между открытым акционерным обществом "Небанковская депозитно-кредитная организация "Агентство кредитных гарантий" и открытым акционерным обществом "Пермский гарантийный фонд" на условиях, изложенных в проекте соглашения о сотрудничестве (Приложение 1 к Протоколу).
Итог голосования:
"ЗА" - 4 голосов.
"ПРОТИВ" - нет голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов
"ОСОБОЕ МНЕНИЕ" - нет
Решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня N1:
Созвать внеочередное общее собрания акционеров ОАО "ПГФ"

По вопросу повестки дня N2:
Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ПГФ":
Повестка дня:
1. Внесение изменений в Приказ Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края N СЭД-03-01-08-123 от 22.04.2014 г.
2. Утверждение решения о дополнительном выпуске акций Открытого акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" обыкновенных именных бездокументарных, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 5 048 (Пять тысяч сорок восемь) штук, размещаемых путем распределения среди акционеров за счет нераспределенной прибыли прошлых лет - за 2013 год.
3. Досрочное прекращение полномочий ревизора ОАО "ПГФ" на 2014 год, назначение ревизора ОАО "ПГФ" на 2014 год.
4. Установление лимитов поручительств открытого акционерного общества "Пермский гарантийный фонд" на Финансовые организации на 2014 г. -2015 г.
5. Утверждение суммы отчислений в резерв предстоящих выплат, связанных с обязательством ОАО "ПГФ" произвести выплаты по договорам поручительства.
6. Расторжение Соглашения о сотрудничестве N б/н от 23.12.2013 г., заключенного между открытым акционерным обществом "Пермский гарантийный фонд" и открытым акционерным обществом Коммерческий банк "Стройкредит".
По вопросу повестки дня N3:
Одобрить заключение соглашения о сотрудничестве между открытым акционерным обществом "Небанковская депозитно-кредитная организация "Агентство кредитных гарантий" и открытым акционерным обществом "Пермский гарантийный фонд" на условиях, изложенных в проекте соглашения о сотрудничестве (Приложение 1 к Протоколу).
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 31.07.2014 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 31.07.2014 г., протокол N 3.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ПГФ"
_____ Катушенко А.Р.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 31.07.2014г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство

"AK&M" ответственности не несет.